

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<董事长杜志坚同志任中审计报告>的议案》

1. 议案内容：

同意《董事长杜志坚同志任中审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

同意修订下列制度/机制：

- (1) 《众诚汽车保险股份有限公司董事职业道德准则》
- (2) 《众诚汽车保险股份有限公司总裁工作细则》
- (3) 《众诚汽车保险股份有限公司信息披露管理制度》
- (4) 《众诚汽车保险股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
- (5) 《众诚汽车保险股份有限公司投资者关系管理制度》
- (6) 《众诚汽车保险股份有限公司独立董事管理办法》
- (7) 《众诚汽车保险股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》
- (8) 《众诚汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理制度》
- (9) 《众诚汽车保险股份有限公司股东沟通管理机制》

其中，同意将《众诚汽车保险股份有限公司独立董事管理办法》《众诚汽车保险股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》《众诚汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理制度》《众诚汽车保险股份有限公司股东沟通管理机制》提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事履职评价办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《董事履职评价办法》。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年董事履职评价方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年董事履职评价方案。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年“大战 50 天”专项行动方案的议案》

1.议案内容：

同意 2025 年“大战 50 天”专项行动方案。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026-2028 年机构发展规划的议案》

1.议案内容：

同意 2026-2028 年机构发展规划。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第 2 次（总第 54 次）临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年第 2 次（总第 54 次）临时股东会。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日